



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0081302**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO-ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990746737001** 202 RAZON SOCIAL **PREDIAL CINCO, S.A.** 203 EXPEDIENTE **42381**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS													
CAJA, BANCOS	301	271.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--											
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--											
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--											
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	--											
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS													
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	271.07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--											
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--											
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	241.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--											
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--											
OTROS BIENES	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	80.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--											
TOTAL ACTIVO FIJO	359	160.77	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--											
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--											
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--											
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--											
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--											
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--											
TOTAL DEL ACTIVO	370	431.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--											
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--											
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--											
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--											
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--											
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--											
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	--											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	--	GASTOS DE VIAJE	754	--											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--											
LOCALES	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--											
EXTERNOS	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.86											
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--											
TOTAL DEL PASIVO	420	--	LOCALES	760	--											
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	--											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--											
RESERVAS	504	99.04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	0.86											
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,048.49	770 GASTOS NO OPERACIONALES													
REEXPRESION MONETARIA	506	(938.24)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--											
OTROS SUPERAVITS	507	23.41	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--											
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--											
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(0.86)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--											
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	431.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(0.86)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	431.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES													
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--											
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--										
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--										
Matri No. 2425			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--										
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--										
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--											
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	--											
			PROPORCION	809	--											
			(MAYO A DICIEMBRE)	810	--											
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	811	--											
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--											
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--											
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--											
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--										
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--											
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--											
			(-) ANTICIPOS	818	--											
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--											
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--										
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--										
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES									
910	205.000	911	--	912	--	913	--	914	No.	--	915	No.	--	916	No.	--
SI		SI		SI		SI		SI			SI			SI		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES									
918	10.00	919	--	920	--	921	--	922	No.	--	923	No.	--	924	No.	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$			U.S.\$			U.S.\$		